

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2011	2012							2013			2014			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 utgift 2012	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2011	(10) VP 2011 utgift 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2013	(10) VP 2011 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Tessinparken	10,0	2,6		1,2			1,2	3,8			0,0			0,0	13,8		13,8	
Eriksbergsparken		0,4					0,0	0,4			1,9			3,9	6,2		6,2	
Gustav Adolfsparken							0,0	0,0			0,0			2,0	5,2		5,2	
Småparker enligt fördelningsnyckeln		2,0					0,0	2,0			2,0			2,0	6,0		6,0	
Överfört från 2011		1,2		-1,2			-1,2	0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	10,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	7,9	31,2	0,0	31,2	
Inventarier och maskiner		5,5					-3,8	1,7	5,5		5,5	5,5		5,5				
SUMMA TOTALT	10,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	7,9	5,5	0,0	9,4	5,5	0,0	13,4	31,2	0,0	31,2

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2011.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2012" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2012, som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2013- 2014 i verksamhetsplan 2012, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.